

Số: 02/2019/TTr-HAP

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2019.

TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(V/v Thông qua việc đăng ký bổ sung và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH2010 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP;
- Căn cứ Nghị quyết số 21./NQ-HĐQT ngày 23./01/2018 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc đăng ký bổ sung và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh;

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc đăng ký bổ sung và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty, cụ thể như sau:

1. **Điều kiện thực hiện:** Cổ đông theo danh sách chốt tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày 13./02/2019.

2. **Tỷ lệ thực hiện:** 01 cổ phiếu tương ứng 01 quyền biểu quyết.

3. **Thời gian thực hiện:**

3.1. Thời gian gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông: Ngày 21./02/2019

3.1. Thời gian hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến: Chậm nhất 17 giờ ngày 04./03/2019

(Nếu quá thời hạn trên đây mà Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP không nhận được phiếu xin ý kiến phản hồi của cổ đông qua phiếu lấy ý kiến, thì xem như cổ đông đã biểu quyết tán thành các vấn đề đưa ra tại Tờ trình này).

3.2. Thời gian tổng hợp phiếu lấy ý kiến: Từ ngày 05./03/2019.

4. **Nội dung lấy ý kiến:**

Căn cứ nhu cầu thực tế trong việc mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP (“Tổng Công ty”), Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua các nội dung cụ thể sau:



4.1. Thông qua việc đăng ký bổ sung 03 mã ngành nghề kinh doanh mới

4.2. Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính Phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và Công văn số 234/ĐKKD-NV của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh- Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung liên quan đến thi hành QĐ số 27/2018/QĐ-TTG ngày 20/8/2018 của Thủ tướng Chính Phủ. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc điều chỉnh 05 mã ngành trong ĐKKD của Tổng công ty cần điều chỉnh lại theo Bảng mã ngành kinh tế mới ban hành theo Quy định trên, nội dung chi tiết theo bảng dưới đây:

TT	Mã ngành	Ngành nghề	
I			
Bổ sung 03 mã ngành mới			
1	5225	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ; Chi tiết: Khai thác bãi đỗ xe, tổ chức dịch vụ trông giữ phương tiện (<i>Điều 83, Luật Giao thông đường bộ 2008</i>) Hoạt động quản lý bãi đỗ xe ô tô hoặc gara ô tô, bãi đỗ xe đạp, xe máy;	
2	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế	
3	4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	
II			
Điều chỉnh 05 mã ngành trong ĐKKD của Tổng công ty			
	Mã ngành hiện nay trên ĐKKD của TCT	Mã ngành xin điều chỉnh theo Hệ thống ngành mới	
1	4711	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các CH KD tổng hợp Chi tiết: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá nội, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các CH KD tổng hợp Chi tiết: - Bán lẻ trong siêu thị (supermarket) - Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (minimarket) - Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác
2	4641	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép	4641 Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
3	1073	Sản xuất cacao, socola và mứt kẹo	1073 Sản xuất cacao, socola và bánh kẹo
4	5221	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ	5221 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt
5	4631	Bán buôn gạo	4631 Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ

- 4.3. Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 4 Khoản 2 tương ứng về ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty cho phù hợp với việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh tại Mục 4.1 và 4.2 nêu trên.
- 4.4. Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được toàn quyền xem xét, quyết định, thực hiện các công việc sau đây:
- Bổ sung 03 mã ngành nghề kinh doanh mới;
 - Điều chỉnh 05 mã ngành trong ĐKKD của Tổng công ty theo Bảng mã ngành kinh tế mới ban hành;
 - Sửa đổi, bổ sung phần chi tiết và ban hành Nghị quyết về việc điều chỉnh Danh Mục ngành nghề đăng ký kinh doanh của Tổng Công ty (nếu cần thiết hoặc theo quy định của pháp luật) tại bất kỳ thời điểm nào nhưng không muộn hơn 12 tháng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Quyết định và chỉ đạo việc thực hiện các thủ tục cần thiết, ký, ban hành các văn bản, giấy tờ pháp lý có liên quan để điều chỉnh, bổ sung nội dung Đăng ký kinh doanh của Tổng Công ty tại cơ quan có thẩm quyền;
 - Quyết định các vấn đề, thủ tục, công việc cần thiết khác và ký, ban hành các văn bản, giấy tờ có liên quan theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và cho ý kiến về nội dung trên vào Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (theo mẫu đính kèm) và gửi về Tổng Công ty trước 17 giờ ngày 04/03/2019 (căn cứ theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: Số 11B Cát Linh, Phường Quốc tử Giám, Quận Đống Đa, Hà Nội

ĐT: (+84 24) 38.267.984 Fax: (+84 24) 38.267.983

Ngoài bì thư vui lòng ghi rõ **“PHIẾU LẤY Ý KIẾN”**. Các phiếu gửi về Tổng Công ty sau thời hạn nêu trên hoặc phong bì đã mở đều không hợp lệ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Nga



**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Trụ sở chính: 38-40 Phố Lê Thái Tổ, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPGD: 11B Phố Cát Linh, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: (+84 24) 38.267.984

Fax: (+84 24) 38.267.983

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG*(V/v: Thông qua đăng ký bổ sung và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh)*

Họ và tên cổ đông/Người đại diện cổ đông:	<i>Chữ ký Cổ đông/ Người đại diện Cổ đông</i>
Quốc tịch:	
Số ĐKSH:	
Mã cổ đông:	
Số cổ phần sở hữu/đại diện:	
Số phiếu biểu quyết:.....	
Địa chỉ:.....	

Nội dung biểu quyết	Ý kiến cổ đông		
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến

I. Thông qua đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, chi tiết như sau:

TT	Mã ngành	Ngành nghề bổ sung			
1	5225	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thực tiếp cho vận tải đường bộ Chi tiết: Khai thác bãi đỗ xe, tổ chức dịch vụ trông giữ phương tiện (<i>Điều 83, Luật Giao thông đường bộ 2008</i>) Hoạt động quản lý bãi đỗ xe ô tô hoặc gara ô tô, bãi để xe đạp, xe máy;			
2	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn dụng cụ y tế			
3	4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh			

II. Thông qua đăng ký điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, chi tiết như sau:

TT	Mã ngành hiện nay trên ĐKKD của TCT	Mã ngành xin điều chỉnh theo Hệ thống ngành mới			
1	4771 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các CH KD tổng hợp Chi tiết: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá nội, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh	4771 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các CH KD tổng hợp Chi tiết: - Bán lẻ trong siêu thị (supermarket) - Bán lẻ trong cửa hàng tiện			

Nội dung biểu quyết				Ý kiến cổ đông		
				Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
		tổng hợp		lợi (minimarket) - Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác		
2	4641	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép	4641	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép		
3	1073	Sản xuất cacao, socola và mứt kẹo	1073	Sản xuất cacao, socola và bánh kẹo		
4	5221	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ	5221	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt		
5	4631	Bán buôn gạo	4631	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ		

III. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền xem xét, quyết định, thực hiện các công việc sau:

1	Bổ sung 03 mã ngành nghề kinh doanh mới			
2	Điều chỉnh 05 mã ngành trong ĐKKD của Tổng công ty theo Bảng mã ngành kinh tế mới ban hành.			
3	Sửa đổi, bổ sung phần chi tiết và ban hành Nghị quyết về việc điều chỉnh Danh Mục ngành nghề đăng ký kinh doanh của Tổng Công ty (nếu cần thiết hoặc theo quy định của pháp luật) tại bất kỳ thời điểm nào nhưng không muộn hơn 12 tháng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.			
4	Quyết định và chỉ đạo việc thực hiện các thủ tục cần thiết, ký, ban hành các văn bản, giấy tờ pháp lý có liên quan để điều chỉnh, bổ sung nội dung Đăng ký kinh doanh của Tổng Công ty tại cơ quan có thẩm quyền.			
5	Quyết định các vấn đề, thủ tục, công việc cần thiết khác và ký, ban hành các văn bản, giấy tờ có liên quan theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua.			

Lưu ý: Quý cổ đông đánh dấu ✓ vào ô ý kiến cổ đông.

Kính đề nghị Quý Cổ đông thực hiện cho ý kiến vào Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết đã cho ý kiến được cho vào trong phong bì dán kín và gửi về Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP trước **17 giờ ngày - 04./03/2019** (căn cứ theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI – CÔNG TY CỔ PHẦN
Địa chỉ: Số 11B Phố Cát Linh, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84 24) 38.267.984 **Fax:** (+84 24) 38.267.983

Ngoài bì thư vui lòng ghi rõ **“PHIẾU LẤY Ý KIẾN”**; các phiếu gửi về Tổng Công ty sau thời hạn nêu trên hoặc phong bì đã mở đều không hợp lệ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Nga

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2019



GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”)

Kính gửi: Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP

Bên ủy quyền:

Cổ đông:
Mã cổ đông:
CMND/Giấy ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà): Mã cổ đông (nếu có):
CMND số Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP

Lưu ý: Trong trường hợp bên được ủy quyền là tổ chức và người biểu quyết không phải là người đại diện theo pháp luật, quý cổ đông vui lòng gửi kèm văn bản ủy quyền của cổ đông tổ chức cho người được biểu quyết.

Nội dung ủy quyền:

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền thực hiện biểu quyết và ký tên trên Phiếu lấy ý kiến của cổ đông theo Tờ trình xin ý kiến bằng văn bản số 02./2019/TTr-HAP ngày 18 tháng 2 năm 19 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP.

Số cổ phần ủy quyền cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc thời hạn lấy ý kiến. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Tổng Công ty.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

